

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan Erträge

Bezeichnung	Ergebnis 2003 Euro	Plan 2004 Euro	Plan 2005 Euro	Erläuterungen:
1	2	3	4	5
Benutzungsgebühren - Müllgebühren				
Hausmüll inkl. Hausmüll-Zusatzgefäße		9.795.667	6.400.000	
Gewerbemüll GMT 60/120/240l		909.990	450.000	
Gewerbemüll / Hausmüll (gemischt-genutzt)		230.289	0	
Regelabfuhr 1,1cbm und 0,66 cbm Behälter		758.074	450.000	
Hausmüll und hmä. Gewerbemüll	10.965.188	11.694.020	7.300.000	
Abruf - Mulden und Preßcontainer	277.421	250.000	315.000	neu: inkl. Einzelabfahren Container
Erlöse				
Erlöse Selbstanlieferer	7.055	3.911	25.000	Verkauf Müllsäcke für Übermengen
Gebühren Direktanlieferer GML-Anlagen	24.767	12.000	25.000	Aktenvernichtung (ehem. Muldenkunden)
Gebühren Direktanlieferer HMD Friedelsh.	155.237	175.000	90.000	
Sonstige Erlöse Autowracks, Öffentlichkeitsarbeit, Gefäße, Kopien)	14.668	18.000	25.000	
Erstattung Biokompostwerk durch Fa. RPS	156.482	155.000	155.000	
Erlöse Gasverstromung HMD Friedelsheim	47.868	50.000	180.000	inkl. Stromkostenerstattung RPS

Bezeichnung	Ergebnis 2003 Euro	Plan 2004 Euro	Plan 2005 Euro	Erläuterungen:
1	2	3	4	5
Erträge				
Zinsen und ähnliche Erträge	269.295	200.000	280.000	hohe Liquidität aber niedriges Zinsniveau
Sonstige Erträge	3.306	200	200	
Durchl. Posten	1.158			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen u. PWB	8.050	5.723	10.000	
Auflösung von Rücklagen		0		
Kostenerstattungen durch Dritte, Verwaltungsgebühren für abfallr. Bescheide	6.627	150	250	
Abfallrechtliche Verfügungen (Ill. Abl.)	235	50	50	
Sonstige Erträge	288.672	206.123	290.500	
Mieten und Pachterlöse (Erbbauzins BKW, Bauschuttanlage Fa. RCG, Fa. Joho)	111.370	111.000	111.000	
Pacht Deponie Friedelsheim	936.027	936.027	375.000	
Erstatt. Abdeckmaterial HMD Friedelsheim	528.277	413.860	550.000	
Mahngebühren, SZ, Vollstreckungskosten	10.089	50.000	115.000	
Erstattungen DSD für Öffentlichkeitsarbeit	72.534	83.415	180.000	
Gesamtsumme der Erträge	13.595.655	14.158.356	9.736.500	

Erfolgsplan

Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2003 Euro	Plan 2004 Euro	Plan 2005 Euro	Erläuterungen:
1	2	3	4	5
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Sammlg./Transport/Entsorgung Hausmüll und hmä. Gewerbemüll	4.137.546	5.018.705	3.755.000	
Sammlg./Transport/Sortierung/Entsorgung Sperrmüll	975.905	1.023.999	433.000	
Sammlg./Transport/Sortierung/Entsorgung Gewerbemüll	94.064	190.899	187.000	neu: inkl. Einzelabfuhr Container
Verwertung Bioabfall	1.568.259	1.789.068	1.700.000	
Kosten Papierverwertung, Styropor, Kork	345.848	490.432	240.000	Erwartete Erstattung aufgrund Papierindex berücksichtigt
Aufwand für illegale Abfallablagerungen	48.730	51.000	51.000	
Sonderabfälle, Kühlschränke, Elektronikschrott	288.645	295.751	220.000	
Schrottentsorgung	22.696	30.000	35.000	
Aufwand Förderung Grünschnittsammlung	95.014	120.000	120.000	inkl. Anlieferungen Privat BKW
Wertstoffhöfe	271.211	280.000	280.000	
Betriebskosten Deponie Friedelsheim	282.987	247.463	297.000	
Einbaukosten Direktanlieferer inkl. Einbaukosten Abdeckmaterial	65.672	76.568	60.000	
Zuführung Nachsorgerückstellung HMD F.heim	1.682.368	937.429	390.000	Berechnungsgrundlage: durchschnittliche jährliche Verfüllmenge

Bezeichnung	Ergebnis 2003 Euro	Plan 2004 Euro	Plan 2005 Euro	Erläuterungen:
1	2	3	4	5
Zuführung Nachsorgerückstellung HMD Ellerst.	455.216			
Zuführung Nachsorgerückstellung Bruchhübel	1.200.000			
Schadensersatz HMD Ellerstadt; Ernteschäden (in 2002 zzgl. Rückstellungszuführung HMD Ellerstadt)		3.225	3.225	Schadensersatz: Auflösung gg. Rückstellung am Jahresende; nachrichtlich aufgeführt. In 2002 Erhöhung der Rückstellung aufgrund neuer Kostenrechnung,
lfd. Untersuchung HMD Ellerstadt		5.500	5.500	Auflösung gg. Rückstellung am Jahresende; nachrichtlich aufgeführt
lfd. Untersuchungen/Wasser Bauschuttdeponie u. a.		0	5.000	
Schadensersatz, Untersuchung sonst. Anlagen	29.529	0	0	
Verbandsumlagen (GML-Umlage)	136.702	584.060	240.000	
Datenverarbeitung	19.441	15.000	15.000	
Personalkosten	508.291	589.190	610.000	
Verwaltungskostenbeitrag	178.186	185.000	187.000	
Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedsbeiträge	112.533	164.000	160.000	

Bezeichnung	Ergebnis 2003 Euro	Plan 2004 Euro	Plan 2005 Euro	Erläuterungen:
1	2	3	4	5
Abschreibungen				
- auf sonstige materielle Vermögensgegenstände (Abfallbehälter, Gasmotor HMD FH)	262.478	161.920		
- auf Neuinvestitionen HMD (siehe Anlage Investitionsplan)		208.934	66.000	
- auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände (EDV-Anlage)	17.317	19.104	19.000	
- Abschreibung Betriebsausstattung	4.667	425	1.000	
- Abschreibungen (Behälter, Gasmotor, EDV)	284.462	390.383	86.000	
- auf Abfallverarbeitungsanlagen (HMD F.heim)	1.570.226	1.538.667	640.000	
Sonstiger Aufwand		0	0	
Zinsen und ähnlicher Aufwand				
- für Darlehen		0	0	
- Verzinsung Eigenkapital		100.000	0	
Sonstige Zinsen und Steuern	471	541	500	
Wirtschaftsprüfung, Beratung	67.137	40.000	30.000	
Sonstiger Verwaltungsaufwand	0	0	0	
Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	109.578			
Gesamtsumme Aufwendungen	14.550.717	14.158.155	9.736.500	
Gesamtsumme Erträge	13.595.655	14.158.155	9.736.500	
Differenz	-955.062	0	0	